

## ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง

## รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p><b>๑.๑ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เนื่องจากในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคม เช่น สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.เกษตร,รพ.สต.,สนง.สาธารณสุข เป็นต้น อาจมีตกหล่น ผิดพลาดไม่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด</p> <p><b>๑.๒ การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากในการดำเนินการโครงการบางครั้งประชาชนในตำบลดอนยางไม่เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><b>๑.๓ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากในปัจจุบันมีการออกระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่ทำให้ทำงานยาก ลำบากมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการสร้างที่อยู่อาศัยไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุบางประเภทที่มีความจำเป็นแต่ไม่สามารถจัดซื้อได้</p> <p><b>๑.๔ การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเกิดจากการสื่อสารในส่วนราชการที่ไม่ตรงกัน มีการสื่อสารกันแบบทางอ้อมข้างน้อย</p>	<p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงใน ๓ ประการ คือ</p> <p><b>๑. การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>- มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมได้ครบถ้วนมากขึ้น จึงทำให้งานสวัสดิการสังคมมีความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งผลให้ประชาชนในตำบลดอนยางได้รับประโยชน์มากขึ้น</p> <p><b>๒. การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</b></p> <p>- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานสวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงมากขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน และมีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการที่ให้ประชาชนรับความรู้เพียงอย่างเดียว แต่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการตอบโต้ และกิจกรรมสนทนากันมากขึ้น เป็นต้น</p> <p><b>๓. ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</b></p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมมีความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานมากขึ้น มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ก่อนดำเนินงาน เช่น การดำเนินงาน “โครงการบ้านท้อถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี” ซึ่งมีหนังสือสั่งการแนวทางการดำเนินการ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของอบต.ได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p><b>๔. การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>- การสื่อสารระหว่างกันในกองสวัสดิการสังคมมีมากขึ้น มีการสื่อสารแบบ ๒ ทาง คือ จากบนสู่ล่าง และ จากล่างสู่บน เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน</p> <p>- มีการกำหนดกฎ กติกา หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ และแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมแจ้งให้แก่บุคลากรใน ส่วนราชการทราบโดยทั่วกัน รวมถึงรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>๒.๑ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการนำความรู้เฉพาะด้านที่หน่วยงานนั้นมีความเชี่ยวชาญนำมาใช้ในการดำเนินงานนั้นๆ</li> </ul> <p><u>๒.๒ การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนอาจไม่ได้รับสิทธิ์หรือสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดำเนินการได้</li> </ul> <p><u>๒.๓ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมอาจเสี่ยงในการถูกเรียกเงินคืน</li> </ul> <p><u>๒.๔ การบริหารงานบุคคล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสารภายในส่วนราชการอาจไม่มีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<p>- มีการมอบหมายงานให้บุคลากรโดยคำนึงถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>๓.๑ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิเคราะห์งานที่จะดำเนินงานให้ละเอียดและจดบันทึกเพื่อกันข้อผิดพลาด</li> </ul> <p><u>๓.๒ การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง</li> <li>- สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชน</li> </ul> <p><u>๓.๓ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การศึกษาระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในการทำงานให้ละเอียด และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก</li> <li>- นำข้อเสนอแนะและความต้องการจากประชาชนมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><u>๓.๔ การบริหารงานบุคคล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมภายในส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อชี้แจงงานต่างๆ ให้รับทราบไปพร้อมๆ กัน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตามรูปแบบประชาธิปไตย</li> </ul>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การแจ้งการประสานงานกับส่วนราชการอื่น ทั้งแบบทางการด้วยหนังสือราชการและมีการเซ็นด์รับทราบ และไม่เป็นทางการด้วยการแจ้งด้วยวาจา</li> <li>- จัดการประชุมปรึกษาหารือกันล่วงหน้าการ ดำเนินการโครงการต่างๆ</li> </ul> <p><b>๔.๒ การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสายของ องค์การบริหารส่วนตำบลและช่องทางต่างๆ เช่น Facebook เว็บไซต์ เป็นต้น</li> </ul> <p><b>๔.๓ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการ ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ ต่างๆไว้ศึกษาและใช้เป็นหลักฐานประกอบการ ตรวจสอบต่างๆ</li> <li>- ติดตามข่าวสาร นโยบายรัฐบาล ในเรื่องสิทธิ สวัสดิการต่างๆของประชาชนที่กำหนดขึ้นมาใหม่อยู่ เป็นประจำทุกวัน</li> </ul> <p><b>๔.๔ การบริหารงานบุคคล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมการวางแผนงาน ปรึกษาหารืองาน ร่วมกัน และติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก เดือน</li> </ul>	
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p><b>๕.๑ การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของส่วน สวัสดิการสังคม เชิญหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานในโอกาส ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงให้งานมี ประสิทธิภาพ</li> </ul> <p><b>๕.๒ การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ และ วิเคราะห์ผลการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้า ร่วมโครงการเพื่อทราบความต้องการและรูปแบบใหม่ ในการจัดดำเนินงานที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอ ความคิดเห็น</li> </ul>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><u>๕.๓ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</u></p> <p>- ตรวจสอบจากผลการประเมิน ข้อทักท้วง ที่ผู้ตรวจราชการ คณะกรรมการต่างๆ ได้ตรวจสอบงานสวัสดิการสังคม</p> <p><u>๕.๔ การบริหารงานบุคคล</u></p> <p>- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองสวัสดิการสังคมในภาพรวมหลังจากสิ้นปีงบประมาณถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในส่วนราชการ</p>	

### ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้

๑. การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  - ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมต้องให้ถูกต้องครบถ้วน
๒. การให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
  - ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงนอกจากทางเสียงตามสายแล้ว ควรทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
    - ควรสร้างกลยุทธ์แรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการให้กับประชาชนมากขึ้น
๓. ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
  - ควรศึกษาระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมอย่างรอบคอบ ก่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและข้อท้วงติง รวมถึงการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด และหลักความคุ้มค่า
๔. การบริหารงานบุคคล
  - ควรมีการสื่อสารกันระหว่างส่วนราชการให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมที่ถูกต้องตรงกัน
    - ควรให้บุคลากรในส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    - ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีความชัดเจนและสม่ำเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางนุชจรรย์ หินแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>๑.การติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้งานสวัสดิการ สังคมมีความถูกต้อง มี คุณภาพ และสามารถส่งผล ให้ประชาชนในตำบล ดอนยางได้รับประโยชน์มาก ขึ้น</p>	<p>มีการแจ้งประสานงานกับ ส่วนราชการอื่น ทั้งแบบ ทางการด้วยหนังสือ ราชการและไม่เป็น ทางการด้วยการแจ้งด้วย วาจา</p>	<p>การประสานงานกับ ส่วนราชการอื่นอยู่ใน เกณฑ์ดี มีส่วนราชการ ระดับอำเภอ จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนยาง</p>	<p>การประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน สวัสดิการสังคมอาจยังไม่ ครบถ้วน ครอบคลุมงาน ในด้านที่จะปฏิบัติ</p>	<p>- การวิเคราะห์งานที่จะดำเนินงานให้ ละเอียดและจดบันทึกเพื่อกัน ข้อผิดพลาด - มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ของกองสวัสดิการสังคม เชิญหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทาง การทำงานในโอกาสต่อไป เพื่อให้เกิด การแก้ไขปรับปรุงให้งานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>๒. การให้ความร่วมมือของ ประชาชนในพื้นที่ วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับสิทธิสวัสดิการทาง สังคมอย่างเสมอภาคและ ทั่วถึง</p>	<p>- การประชาสัมพันธ์ โครงการให้ทั่วถึง - สร้างแรงจูงใจในการ เข้าร่วมโครงการกับ องค์การบริหารส่วน ตำบลให้กับประชาชน</p>	<p>ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในงานสวัสดิการ สังคมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง มากขึ้น มีการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้านและมีการสร้าง แรงจูงใจในการเข้าร่วม โครงการกับองค์การ บริหารส่วนตำบลให้กับ ประชาชนมากขึ้น</p>	<p>ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของ อบต. แต่ไม่มาเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่เห็น ความสำคัญและคิดว่า ไม่ได้ประโยชน์ต่อตนเอง</p>	<p>การประชาสัมพันธ์โครงการให้ ทั่วถึงนอกจากทางเสียงตามสาย แล้ว ควรทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ไปยังหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อ ประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และ สร้างไลน์กลุ่มผู้นำชุมชนเพื่อเป็น อีกช่องทางในการสื่อสารแจ้งผ่าน ผู้นำชุมชนสู่ลูกบ้าน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>๓. ระเบียบ กฎหมายและ</b> <b>ข้อบังคับต่างๆ ในการ</b> <b>ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สวัสดิการสังคมเป็นไปโดย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ</p>	<p>- การศึกษาระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ในการทำงานให้ละเอียด และปฏิบัติงานด้วยความ รอบคอบ คำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชน เป็นหลัก - นำข้อเสนอแนะและ ความต้องการจาก ประชาชนมาเป็นข้อมูล ในการดำเนินงานเพื่อ เป็นภูมิคุ้มกันให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ต่างๆ มีการทวนโหลด ระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับต่างๆ ไว้ ศึกษาและใช้เป็น หลักฐานประกอบการ ตรวจสอบต่างๆ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ</p>	<p>ควรศึกษาระเบียบ กฎหมายและ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคมอย่างรอบคอบ ก่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดและข้อท้วงติง รวมถึงการปฏิบัติงานสวัสดิการ สังคมควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ ประชาชนจะได้รับสูงสุด หลักความคุ้มค่า หากอบต.ไม่ สามารถดำเนินการได้ และควร ประสานงานกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรงเพื่อขอแนว ทางการช่วยเหลือ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางนุชจรรย์ หินแก้ว)</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<b>๔. การบริหารงานบุคคล</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีบรรยากาศที่ดีในการ ทำงาน และมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ ดีมีประสิทธิภาพ	มีการประชุมภายในส่วน ราชการเพื่อชี้แจงงาน ต่างๆ ให้รับทราบไป พร้อมๆ กัน และเปิด โอกาสให้แสดงความ คิดเห็นตามรูปแบบ ประชาธิปไตย	การบังคับบัญชายังไม่มี ประสิทธิภาพและ สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร	-การสื่อสารภายในส่วน ราชการยังไม่ทั่วถึง	- ควรมีการสื่อสารกันระหว่าง ส่วนราชการให้มากขึ้น เพื่อให้มี ความเข้าใจและแนวทางการ ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมที่ ถูกต้องตรงกัน - ควรให้ บุคลากรในส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการควบคุม ภายใน เพื่อให้การควบคุมภายใน มีความเพียงพอ และเหมาะสม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควรมีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ที่มีความชัดเจน และสม่ำเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ (นางนุชจรีย์ หินแก้ว)	

(ลงชื่อ).....

(นางนุชจรีย์ หินแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐